



Conseil d'administration

Procès-verbal

24 novembre 2021



Water Polo Canada

www.waterpolo.ca

***Procès-verbal de la rencontre du Conseil d'administration
du 24 novembre 2021***

Salle de conférence:

Présent: Kathleen Dawson, Josée Lanouette, Donna Atkinson, Geoff Schoenberg, Erin Lukie, Jared Gillespie, Bill Meyer, and Catherine Code

Absents: Frank Meunier and Oleg Stratiev

Personnel: Martin Goulet

Preneur de notes: Josée Lanouette

1. Ouverture de la rencontre:

1.1. Début de la rencontre/ Mot de bienvenue

Kathleen a fait l'appel à l'ordre à 19h04 HNE le 24 novembre 2021.

1.2. Approbation de l'agenda

L'agenda a été approuvé

(Proposée: Donna Atkinson / Secondée: Geoff Schoenberg)

Approuvé à l'unanimité

1.3. Déclaration du Directeur des conflits intérêts

Aucun conflit révélé

Discussion de la gestion du potentiel de conflits d'intérêts de Bill Meyer dû à sa présence sur le Comité du Temple de la renommée. Les critères actuels font états qu'aucun membre du Comité du Temple de la renommée ne peut être nommé sur le Conseil d'administration.

1.4. Approbation du procès-verbal de la dernière rencontre

1.4.1. Approbation du procès-verbal de la rencontre du 13 octobre 2021

(Proposée: Geoff Schoenberg / Secondée: Jared Gillespie)

Approuvée par 6/2 abstentions

(Abstentions de Bill Meyer qui en tant que nouvellement élu au CA n'était pas présent à la dernière rencontre. Erin Lukie s'est joint plus tard à la rencontre.)

1.4.2. Approbation des minutes du 10 novembre 2021

(Proposée: Catherine Code / Secondée: Josée Lanouette)

Approuvée par 6 / 2 abstentions

(Abstentions de Bill Meyer qui en tant que nouvellement élu au CA n'était pas présent à la dernière rencontre. Erin Lukie s'est joint plus tard à la rencontre.)

1.4.3. Revue du Registre des actions

Actions reportées plus tard: Quelques items ont été placés dans la section Actions reportées plus tard à cause de certaines priorités et autres facteurs.

2. Sujets à discussion/décision

2.1. Rapport de la Présidente

2.1.1. Mise à jour des sujets touchant les directeurs

Mise à jour les discussions avec OWP

2.1.2. Présentation de ITP Sport aux membres

SVP réservez la journée suivante: 13 décembre 2021 à 19h30 HNE.

- 2.1.3. La rencontre du Conseil de la présidente qui a eu lieu le 26 octobre:
- Recherche à l'externe pour des membres aux Comité de nominations recommandés aux présidents – Dwayne Donalson de WPS a pris le mandat de soumettre des recommandations au Comité de nominations d'ici la fin du mois de décembre.
 - Les présidents ont exprimé des inquiétudes à propos de la LCC et émis des commentaires sur le Plan stratégique du water-polo 2016-2021.
 - Kathleen va faire un suivi avec les OSP qui n'ont pas encore fourni des copies de leur Plan stratégique/priorités stratégiques.
- 2.1.4. Olivier Pineau – nouveau DHP
- 2.1.5. Bill Shaw - Bill a accepté de présenter à nouveau sa candidature pour demeurer sur le Comité technique de la FINA jusqu'en 2025. Un plan de succession doit être mis en place par WPC.
- 2.1.6. Mise à jour sur WPW

2.2 Rapport du Directeur général

- 2.2.1. Dossier de rapport de Sport Canada – Martin a présenté les résultats du Bilan de Sport Canada. Ce bilan est fait pour aider le système sportif à progresser et n'a aucun impact sur le financement.
- 2.2.2. Mise à jour sur l'organisation du personnel – Martin a présenté son plan d'action en ce qui a trait à l'organisation du personnel.
Le CA a demandé à Martin de fournir le montant nécessaire pour rencontrer les besoins de l'organisation en personnel et les besoins financiers qui les accompagnent.
- 2.2.3. Le fonds de dépannage lié au Covid - Sport Canada - Martin nous a informés que la date finale pour demander ce financement est le 7 décembre.
Le motif de l'application au programme est d'essayer de récupérer les montants dépensés sur les tests de COVID qui n'avaient pas été planifiés dans le budget.

2.3. Comité des nominations et des ressources humaines

- 2.3.1. Donna a fait un survol et a demandé s'il y avait des questions.
- 2.3.2. Autres items liés aux nominations
Matrices d'habilités– Donna a mentionné aux directeurs que la fiche sur le questionnaire associé à la matrice est remplie et sera présentée publiquement dans les prochains jours. Les directeurs sont invités à la remplir rapidement puisque cela aidera à guider la recherche de candidats pour l'AGA.
Calendrier des nominations – Donna a indiqué que le calendrier des nominations a été mis à jour et que le représentant externe sera choisi à la fin décembre.

Évaluation de la performance du Directeur général – Le processus est en cours.
L'objectif est de le finaliser pour la fin de janvier 2022.

2.4 Nominations aux comités

- 2.4.1. Kathleen a présenté une mise à jour au Comité des nominations
Motion: Motion pour approuver les comités du CA et ses membres pour 2021-2022 (v.3) à la suite de la démission de Alison Hunter et les ajouts de membres au Comité des nominations et des RH, Conseil des opérations, le Comité de la vision 2032 et le Comité du Temple de la renommée du water-polo canadien.
(Proposée: Donna Atkinson / Secondée: Erin Lukie)
Approuvée à l'unanimité

2.5. Processus d'approbation du Comité du Temple de la renommée du water-polo canadien

- 2.5.1. Kathleen a présenté une mise à jour et a expliqué pourquoi elle consultait le CA.
MOTION: Que le CA approuve le processus de nomination du Temple de la renommée du water-polo canadien tel que présenté.
(Présentée: Josée Lanouette / Secondée: Geoff Schoenberg)
Approuvée à l'unanimité
- 2.6. Mise à jour concernant le sport sécuritaire (voir le dossier dans le fichier de la rencontre)**
À cause des limites de temps, Josée a simplement mentionné que Frank a une mise à jour à faire et d'être prêt à en discuter à la prochaine rencontre.
- 3. De tout et de rien**
- 3.1. Rapport du Comité (voir les documents du CA et les procès-verbaux dans le fichier de la rencontre)**
Aucune question soulevée
- Plusieurs des éléments discutés durant la rencontre ont répondu aux inquiétudes quant à la mise en place des systèmes d'alerte visant les dénonciations et les actions à prendre pour les corriger.
- 3.2. Mise à jour du Comité des finances (voir les procès-verbaux et le rapport de Q2 dans le fichier de la rencontre)**
Catherine a présenté le budget et répondu aux questions s'y rapportant.
Elle a aussi discuté des provisions et des provisions attachées à la sécurité dans le sport.
- Il y aura une rencontre au sujet des finances en février à Calgary.
- 4. Dernier moment de la rencontre**
- 4.1. Révision/Mise à jour du registre des items à activer
- 4.2. Prochaine rencontre – 19 janvier 2022 (19h00 HNE)
- 4.3. Rencontre ajournée à 21h27
MOTION pour ajourner la rencontre
(Proposée: Josée Lanouette / Secondée: Geoff Schoenberg)
Approuvée à l'unanimité